

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2020-003

## 杭州光云科技股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“光云科技”或“公司”）于2020年5月11日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所为公司审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等方面与审计机构协商确定审计费用。该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

### 3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

### 4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	郭宪明	注册会计师	是	否
签字注册会计师	郑芳	注册会计师	是	否
质量控制复核人	沈利刚	注册会计师	是	浙商证券内核委员、浙江省注协技术标准委员会委员、浙江网营科技股份有限公司独立董事、杭州市创业陪跑扶持基金会理事

#### （1）项目合伙人从业经历：

姓名：郭宪明

时间	工作单位	职务
1990 年-1993 年	河南省审计局	科员
1993 年-2000 年	天津华夏会计师事务所	部门经理
2001 年-2012 年	华寅五洲联合会计师事务所	合伙人
2012 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 郑芳

时间	工作单位	职务
2010年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 沈利刚

时间	工作单位	职务
1997年-1998年	浙江省国茂会计师事务所	项目经理
1999年-2001年	浙江正大会计师事务所	项目经理
2001年-2004年	浙江东方会计师事务所	部门经理助理
2004年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减%
收费金额(万元)	50	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用	—

二、拟续聘审计机构所履行的程序

1、公司审计委员会审查意见

公司审计委员会于2020年4月29日召开第二届审计委员会2020年第五次会议,对立信会计师事务所(特殊普通合伙)完成2019年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。立信会计师事务所(特殊普通合伙)在负责公司2019年度审计工作期间,勤勉敬业,为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,建议续聘其为公司2020年度财务审计机构。

## 2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就续聘审计机构事项出具了事前认可意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就续聘审计机构事项发表了独立意见，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，为公司出具的 2019 年度审计报告客观、公正的反映了公司 2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；在对公司 2019 年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责；所确定的财务审计费用公允、合理。续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。董事会审议本次议案程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》、《杭州光云科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。据此，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

3、2020 年 5 月 11 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》。

4、上述议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日